

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,471,161	35,550,223	920,938	流動負債	745,778	1,245,347
現金預金	27,102,220	24,860,193	2,242,027	事業未払金	115,882	988,659
事業未収金	8,882,821	10,216,030	△1,333,209	職員預り金	629,896	256,688
立替金	12,120	0	12,120			
前払費用	474,000	474,000	0			
固定資産	16,326,914	15,930,134	396,780	固定負債	3,212,350	549,150
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,663,200	549,150
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,408,978	1,794,497
その他の固定資産	6,326,914	5,930,134	396,780	純 資 産 の 部		
建物附属設備	209,654	270,858	△61,204	基本金	13,000,000	0
車輛運搬具	9	12	△3	第3号基本金	13,000,000	0
器具及び備品	479,041	510,294	△31,253	国庫補助金等特別積立金	436,381	264,160
ソフトウェア	0	3,960	△3,960	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	3,482,100	2,988,900	493,200	次期繰越活動増減差額	34,158,219	△740,939
差入保証金	2,064,800	2,064,800	0	(うち当期活動増減差額)	△740,939	△3,905,559
その他の固定資産	91,310	91,310	0	純資産の部合計	47,594,600	△476,779
資産の部合計	52,798,075	51,480,357	1,317,718	負債及び純資産の部合計	51,480,357	1,317,718